

**Procès-verbal du webinaire informatif de l'Assemblée générale du  
Cluster Food & Nutrition**

**18 juin 2020, 15h00**

Le webinaire de l'AG compte 12 participants virtuels et 5 participants en présentiels, 32 bulletins de votes sur un total de 68 ont été reçus par la poste. Le décompte officiel a été effectué le 30 juin par les 2 scrutateurs désignés.

La Cluster Manager Nadine Lacroix commence le webinaire de l'Assemblée générale à 15h00.

### **1. Désignation des scrutateurs**

Les deux scrutateurs nommés par le président pour effectuer le décompte des votes sont :

- Aurélie Auffret, Directrice du Swiss Plastics Cluster
- Pascal Bovet, Directeur Innosquare

### **2. Allocution de bienvenue et rapport du Président**

Paul Niederhäuser, le président sortant, revient sur les moments forts du Cluster Food & Nutrition au cours des 4 dernières années :

- Les premières conférences thématiques
- Le Forum de la Région Capitale Suisse
- Le mandat pour le projet Agri & Co Challenge
- Les premiers projets collaboratifs
- Les échanges, l'engagement et la stabilité du comité
- Le développement d'une équipe
- Le soutien du financement par les autorités pour la période 2020-2024
- La création du Suisse Agro Food Leadinghouse en vue du NTN Innobooster
- Last but not least le soutien financier du canton de Fribourg dans la situation du covid-19

Il adresse ses remerciements à :

- L'HEIA FR en tant que promoteur du projet
- La Région Capitale Suisse et les cantons de Fribourg, de Berne et du Valais ainsi que la NPR pour leur soutien
- INNOSQUARE en tant qu'incubateur
- Nos chers membres pour leur engagement et leur fidélité

- Les membres du comité et du bureau pour leur engagement et accompagnement compétent
- La Cluster Manager Nadine Lacroix pour sa collaboration précieuse, sa compétence et son efficacité
- Son successeur Stephan Buchser d'avoir accepté cette fonction

### **3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 (vote par écrit)**

#### **Résultat de la votation:**

**Total des voix : 32 / Majorité : 17 / Oui : 31 / Non : 0 / Abstention : 1**

**Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 est approuvé.**

### **4. Rapport de la Cluster Manager**

A la fin 2019, nous relevons :

- 88 membres
- 11 nouveaux membres
- 1 démission (des discussions en cours pour l'intégration de nouveaux membres)
- 8 événements organisés par le Cluster en 2019 :
  - 11.03.2019 : Formation transformation du lait de chèvre, Fribourg
  - 18.03.2019 : Business Lunch avec S-GE, Halle Bleue, BlueFactory, Fribourg
  - 21.03.2019 : 2e édition AgroFood Innovation Forum, Zürich
  - 14.06.2019 : Assemblée générale 2019, BlueFactory, Fribourg
  - 05.09.2019 : Visite de la nouvelle ligne de production Gelateria Di Berna, Berne (*reporté*)
  - 13.09.2019 : Workshop collaboratif avec la COREB; l'agroalimentaire dans la région de la Broye, VD
  - 05./06.11.2019 : Visite Stadler champignons, Aigle (*reporté*)
  - 10.12.2019 : Workshop collaboratif BioVal, Fribourg

### **5. Comptes annuels 2019, bilan de l'organe de révision**

Les comptes annuels 2019, le rapport de l'organe de révision et le budget pour 2020 sont présentés brièvement par Nadine Lacroix. Les comptes annuels se clôturent par un déficit de CHF 1306.40 Ce déficit résulte de la participation à une formation continue de Tanja Nösberger dans le domaine de la communication. Ce montant sera compensé par des mandats en 2020.

## 6. Approbation des comptes 2019 (vote par écrit)

### Résultat de la votation:

Total des voix: 32 / Majorité : 17 / Oui : 31 / Non : 0 / Abstention : 1

*Les comptes 2019 sont acceptés.*

## 7. Décharge du Comité (vote par écrit)

### Résultat de la votation:

Total des voix : 32 / Majorité : 17 / Oui : 31 / Non : 0 / Abstention : 1

*La décharge est donnée au comité.*

## 8. Présentation et approbation du nouveau modèle de cotisations (vote par écrit)

Nadine Lacroix présente le nouveau modèle avec cotisation annuelle de base et différentes options supplémentaires payantes, à la carte

Avantages du modèle:

- Cotisations abordables pour tous
- Simplification au niveau administratif
- Plus de flexibilité, on paie pour ce dont on a besoin (options supplémentaires)
- Définition très claire des services de base
- Partenariats et collaborations plus intensifs, booste l'écosystème, fédère les acteurs du domaine, amène du dynamisme

Le nouveau modèle prévoit les cotisations suivantes à partir de 2021 :

- Startups : 300.-
- 1-49 EPT : 300.-
- 50-249 EPT: 500.-
- Académiques: 500.-
- 250 EPT + : 500.-
- Associations\*: 500.- / 1500.-
- Interprofessions: 1500.-

Des nouvelles prestations payantes sont présentées, dont notamment:

- Un atelier formation sur les emballages en agroalimentaire en collaboration avec le Laboratoire Emballage et Conditionnement (LEC) de la HEIG-VD
- Un atelier conférence sur le potentiel des plantes aromatiques et médicinales en agroalimentaire, en collaboration avec Agroscope Conthey, mediplant et phytoArk

- Un 3<sup>e</sup> atelier en cours de discussion sur la thématique de la digitalisation

**Résultat de la votation:**

**Total des voix : 32 / Majorité : 17 / Oui : 26 / Non : 4 / Abstention : 2**

***Le nouveau modèle de cotisations est accepté.***

**9. Approbation des nouveaux statuts (vote par écrit)**

Les modifications des statuts ne sont pas présentées en détail lors du webinaire mais ont pu être consultés sur le site web. Ils concernent surtout la mise en place de la nouvelle commission de projet.

**Résultat de la votation:**

**Total des voix : 32 / Majorité : 17 / Oui : 29 / Non : 1 / Abstention : 2**

***Les nouveaux statuts sont acceptés.***

**10. Présentation et élection du nouveau président (vote par écrit)**

Les principaux changements au sein du comité : Klazine van der Horst, BFH, aF&E Ernährung und Diätetik quitte le comité et rejoindra la nouvelle commission de projet en cours de création. Le président actuel Paul Niederhäuser, quitte ses fonctions dû à son départ à la retraite. Son successeur, Stephan Buchser, CEO Villars Maître Chocolatier, se présente.

**Résultat de la votation:**

**Total des voix : 32 / Majorité : 17 / Oui : 32 / Non : 0 / Abstention : 0**

***Il est voté à l'unanimité pour que Paul Niederhäuser soit remplacé par Stephan Buchser.***

**9. Perspectives**

- Nouvelle commission de projet, activation en automne 2020
- Adhésion du Cluster à la Swiss Food & Nutrition Valley (avec le soutien financier de l'État de Fribourg)
- Candidature conjointe avec Swiss Food Research pour un NTN Innobooster (2021-2024), parmi les 18 finalistes, décision vers la fin juillet
- Rôle actif dans la stratégie agroalimentaire canton Fribourg, en cours d'élaboration

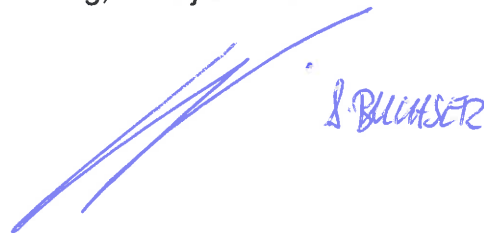
- 75% des cotisations des membres industriels prises en charge par le canton de Fribourg (pour 2020)

## 10. Divers

- La 3ème édition du « Agro Food Innovation Forum » qui était prévue pour le 16 juin 2020 a été annulée en raison de la crise du COVID-19. L'événement a été reporté au 24 juin 2021 (date à confirmer), sur le campus AgriCo, à St-Aubin.
- Nadine Lacroix tient à remercier Paul Niederhäuser pour son soutien précieux, durant les cinq années passées.

Le webinaire de l'Assemblée s'est terminé à 15h45.

Tanja Nösberger, Nadine Lacroix ; Fribourg, le 30 juin 2020.



P. NIEDERHAUSER

## Assemblée générale 2020 : Résultats de la votation par écrit

	Totale des voix	Majorité absolue	OUI	NON	ABSTENTION
1. Approuvez-vous le PV de l'Assemblée générale du 14.06.2019 ?	32	17	31	/	1
2. Approuvez-vous les comptes 2019 ?	32	17	31	/	1
3. Approuvez-vous la décharge du comité ?	32	17	31	/	1
4. Approuvez-vous le nouveau modèle de cotisations proposé par le comité (voir note explicative 1) ?	32	17	26	4	2
5. Approuvez-vous les changements proposés aux statuts (voir note explicative 2) ?	32	17	<del>30</del> 29	1	2
6. Approuvez-vous la nomination de M. Stephan Buchser, CEO Villars Chocolats, en tant que président du Cluster Food & Nutrition ?	32	17	32	/	/

Fribourg, le 30 juin 2020

Les scrutateurs :

Pascal Bovet



Aurélié Auffret

